



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 548**  
**DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às 14 horas, na sala de reuniões Professor Eduardo Zaccaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, 2º andar, situada na Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-903, ocorreu a quingentésima quadragésima oitava reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência ([meet.google.com/cfm-uhmz-yui](https://meet.google.com/cfm-uhmz-yui)), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

**Presentes os Conselheiros:** ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA, representante do Ministério da Educação; FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA, representante do Ministério da Saúde; MARIANA BRITO, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; MARCELO DE LIMA E SOUZA, representante do Ministério da Fazenda; MARILIA BORGES HACKMANN, representante da Reitoria da UFRGS; LÚCIA MARIA KLIEMANN, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; VIRGINIA LEISMANN MORETTO, representante da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da UFRGS; BRASIL SILVA NETO, Diretor-Presidente do HCPA; e ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS, representante dos empregados.

**Ausências justificadas:** DANILO KNIJNIK, representante da Reitoria da UFRGS.

**Convidados presentes:** Ana Paula Coutinho, André Mena Ávila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Cristiane Bauermann Leitão, Daniela Santos Turck, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Helena Barreto dos Santos, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luciane Camillo de Magalhães, Luis Eduardo Paim Rohde, Luis Guilherme dos Santos, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Ricardo Machado Xavier, Roberto Scalco Isquierdo, Ursula da Silveira Matte e Valter Ferreira da Silva.

**Na secretaria dos trabalhos:** Simone de Lima Souza com o apoio de Vanessa de Oliveira Pierozan.

**1. Ata de Reunião Ordinária nº 547 do Conselho de Administração, de 26 de janeiro de 2026 - documento nº 1695427.**

Aprovada, por unanimidade, a ata de reunião ordinária nº 547 do Conselho de Administração, de 26 de janeiro de 2026, conforme o documento nº 1695427, sem manifestações.

**2. Ata de Reunião Ordinária nº 106 do Conselho Fiscal, de 28 de janeiro de 2026 - documento nº 1695207 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000020/2026-41).**

Os Conselheiros tomaram ciência da ata de Reunião Ordinária nº 106 do Conselho Fiscal, de 28 de janeiro de 2026, conforme o documento e o processo supracitados, sem manifestações.

**3. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE: Resultados de 2025 e Metas para 2026 - documento nº 1694624.**

Aprovado, por unanimidade, o **Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) - Resultados de 2025 e Metas para 2026**, conforme o documento nº 1694624 e o documento complementar nº 1697997, **com a ressalva do ajuste da meta do indicador *Net Promoter Score* (experiência do paciente/probabilidade de recomendação) para valor maior ou igual a 85 pontos.**

**4. Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos, no Exercício de 2025, Contabilizados como Adiantamento para Futuro Aumento de**

**Capital - AFAC - documento nº 1694610 e Parecer da Coordenadoria Jurídica documento nº 1694611 - apresentação nº 1694613 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000985/2026-34).**

Aprovada, por unanimidade, a proposta de **Aumento do Capital Social do HCPA**, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos, no Exercício de 2025, contabilizados como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, conforme o documento, o parecer da Coordenadoria Jurídica, a apresentação e o processo supracitados.

Emitido o Parecer nº 1/2026 do Conselho de Administração, documento nº 1697566.

**5. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):**

**5.1 Proposta de alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA por aumento do Capital Social, documento nº 1694610 e Parecer Coordenadoria Jurídica documento nº 1694611 - apresentação nº 1694613 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000985/2026-34).**

Aprovada, por unanimidade, a proposta de **alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA**, em decorrência do aumento do Capital Social, conforme o documento nº 1694610, o Parecer da Coordenadoria Jurídica (1694611), a apresentação nº 1694613 e o processo SEI-HCPA nº 23092.000985/2026-34.

**6. Apreciar a inclusão da alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA (item 5.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).**

Aprovada, por unanimidade, a **inclusão da alteração do art. 7º do Estatuto Social do HCPA (item 5.1) no instrumento de convocação** da Assembleia Geral.

**7. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).**

Aprovada, por unanimidade, a **convocação de Assembleia Geral Extraordinária** para deliberar sobre a alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

**8. Relatório do quarto trimestre de 2025 do Núcleo de Segurança do Paciente - apresentação nº 1694612.**

Aprovado, por unanimidade, o **Relatório do quarto trimestre de 2025 do Núcleo de Segurança do Paciente**, conforme a apresentação nº 1694612.

**9. Plano de Melhoria da Qualidade e Segurança de 2026 - documento nº 1694622 - apresentação nº 1694612.**

Aprovado, por unanimidade, o **Plano de Melhoria da Qualidade e Segurança de 2026**, conforme o documento nº 1694622 e a apresentação nº 1694612.

**10. Proposta de criação da Política de Alçadas Decisórias e do Plano de Alçadas Decisórias conforme Anexo A - documentos nºs 1694604, 1696564, 1694605 e 1694606, conforme inciso XI e XV do Artigo 56 do Estatuto Social do HCPA (Processo SEI-HCPA nº 23092.007186/2024-27).**

Aprovadas, por unanimidade, a **criação da Política de Alçadas Decisórias e do Plano de Alçadas Decisórias (Anexo A)**, conforme os documentos nºs 1694604, 1696564, 1694605 e 1694606 e o processo SEI-HCPA nº 23092.007186/2024-27, de acordo com os incisos XI e XV do Artigo 56 do Estatuto Social do HCPA.

**11. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2026 - Nota Técnica de Auditoria Nº 1665397/CGAUDI - documentos nºs 1694623 e 1694603 - apresentação nº 1694614 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000295/2026-85).**

O Conselho de Administração tomou ciência do relatório das Atividades de Auditoria Interna, com data-base 31/01/2026, e da Nota Técnica de Auditoria Nº 1665397/CGAUDI, conforme os documentos, a apresentação e o processo supracitados.

**12. Execução Orçamentária do mês de dezembro de 2025 - documento nº 1694616 - apresentação nº 1694615 (Processo SEI-HCPA nº 23092.011613/2024-71).**

Aprovada, por unanimidade, a **Execução Orçamentária do mês de dezembro de 2025**, conforme o documento nº 1694616, a apresentação nº 1694615 e o processo SEI-HCPA nº 23092.011613/2024-71.

**13. Relatório Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC) - competência dezembro de 2025 e janeiro de 2026 - documento nº 1694609 (Processo SEI-HCPA nº 23092.002776/2021-11).**

**14. Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC) de 2025 - documento nº 1694608 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000655/2024-87).**

**15. Relatório Anual de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação - documento nº 1695178.**

O Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios mencionados nos itens 13 a 15, constantes dos documentos e processos supracitados e da apresentação nº 1696340, sem manifestações.

**16. Licença remunerada do Diretor Médico (*ad referendum* dos Conselheiros), no período de 19 a 22 de fevereiro de 2026 - Designação de Diretor Médico substituto: Prof. Marcelo Rodrigues Gonçalves (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA) - documentos nºs 1695185 e 1695186 - apresentação nº 1695579 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010995/2024-16).**

Aprovada, com uma abstenção, a **ratificação da licença remunerada do Diretor Médico, concedida pela Presidência do Conselho *ad referendum* deste Colegiado**, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2026, e a designação do Prof. **Marcelo Rodrigues Gonçalves como Diretor Médico substituto**, conforme os documentos nºs 1695185 e 1695186, a apresentação nº 1695579 e o processo SEI-HCPA nº 23092.010995/2024-16.

**17. Solicitação de renovação da autorização da FundMed como fundação de apoio à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - documentos nºs 1694618 e 1694617 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000235/2026-62).**

**18. Solicitação de renovação da autorização da FundMed como fundação de apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - documentos nºs 1694619 e 1694617 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000234/2026-18).**

**19. Solicitação de renovação da autorização da FundMed como fundação de apoio ao Hospital Universitário Lauro Wanderley - documentos nºs 1694620 e 1694617 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000237/2026-51).**

**20. Solicitação de renovação da autorização da FundMed como fundação de apoio ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - documentos nºs 1694621 e 1694617 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000239/2026-41).**

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as **solicitações de renovação da autorização da FundMed - Fundação Médica do Rio Grande do Sul para atuar como fundação de apoio**, constantes dos itens 17 a 20, conforme os documentos e os processos supracitados.

**21. Assuntos Gerais.**

**21.1. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 433/2026/MGI - Encontro de formação "Fundamentos de Análise de Demonstrações Financeiras por Conselheiros de Administração" - documento nº 1695202 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001462/2026-13).**

**21.2. Ofício nº 045/2026 - GR - Indicação de representante da UFRGS no Conselho de Administração do HCPA - Substituição - documento nº 1695203 (Processo SEI-HCPA nº 23092.007546/2024-91).**

Os conselheiros tomaram ciência do teor dos ofícios referenciados nos itens 21.1 e 21.2, sem manifestações.

**21.3. Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.**

O Diretor-Presidente informou ao Colegiado que, no mês de março, será solicitada a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Simone de Lima Souza, Secretária, lavrei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2026.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**  
Presidente do Conselho de Administração

**SIMONE DE LIMA SOUZA**  
Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, SECRETÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 02/03/2026, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 02/03/2026, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1704319** e o código CRC **E4B54A7B**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim  
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS  
(51) 3359.8000 - [www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)

Referência: Processo nº 23092.001884/2026-81

SEI nº 1704319